Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B205380
Référence de publication : RESA_2016_090.217
Publié au RESA N° RESA_2016_090 le 12/09/2016
Déposé le 12/09/2016

McWane Luxembourg International S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 205.380

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 août 2016	**Numéro 1919/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of August.

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared, **McWane Inc.**, a corporation organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 2900 Highway 280, Suite 300, Birmingham, Alabama 35223, United States of America, and registered with the Delaware Division of Corporations under number 433011 (the "**Sole Shareholder**"), here duly represented by Ms. Marisa Gomes, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg, BP 7, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of **McWane Luxembourg International S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 205.380 (the "**Company**").

II.- That the 591,360 (five hundred ninety-one thousand three hundred sixty) shares, having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. ***Waiving of notice right;***
2. ***Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,000 (five thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 591,360 (five hundred ninety-one thousand three hundred sixty United States Dollars) to USD 596,360 (five hundred ninety-six thousand three hundred sixty United States Dollars) by the issuance of 5,000 (five thousand) new shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium of USD 45,000 (forty-five thousand United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in cash;***
3. ***Subscription and payment by McWane, Inc. of the 5,000 (five thousand) new shares by way of a contribution in cash;***
4. ***New composition of the shareholding of the Company;***
5. ***Amendment of article 8 of the articles of association of the Company; and***
6. ***Miscellaneous.***

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 5,000 (five thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 591,360 (five hundred ninety-one thousand three hundred sixty United States Dollars) to USD 596,360 (five hundred ninety-six thousand three hundred sixty United States Dollars) by the issuance of 5,000 (five thousand) new shares having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "**New Shares**"), subject to the payment of a global share premium of USD 45,000 (forty-five thousand United States Dollars), the whole to be fully paid-up by a contribution in cash made by the Sole Shareholder (the "**Contribution**").

THIRD RESOLUTION: It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares through the Contribution.

<u>Subscription – Payment</u>

The Sole Shareholder hereby declares to subscribe to the New Shares. The New Shares have been fully paid up by the Sole Shareholder through a contribution in cash amounting to USD

50,000 (fifty thousand United States Dollars).

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- **McWane Inc.:** holder of 596,360 (five hundred ninety-six thousand three hundred sixty) shares, having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The notary acts that the 596,360 (five hundred ninety-six thousand three hundred sixty) shares, having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

FIFTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8. of the Company's articles of association, so as to read as follows:

*"**Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 596,360 (five hundred ninety-six thousand three hundred sixty United States Dollars), represented by 596,360 (five hundred ninety-six thousand three hundred sixty) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each."*

The other paragraph of Article 8. remains unchanged.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le douze août.

Par-devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu **McWane Inc.**, une société organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au 2900 Highway 280, Suite 300, Birmingham, Alabama 35223, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès de la Division des Sociétés du Delaware (*Delaware Division of Corporation*s) sous le numéro 433011 (l'"**Associé Unique**"), ici dûment représenté par Mme Marisa Gomes, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, route de Luxembourg, BP 7, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée " *ne varietur* " par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de **McWane Luxembourg International S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.830 (la "**Société**").

II.- Les 591.360 (cinq cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnait expressément avoir été dûment informé préalablement.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. ***Renonciation au droit de convocation ;***
2. ***Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 5.000 USD (cinq mille Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 591.360 USD (cinq cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante Dollars américains) à 596.360 USD (cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante Dollars américains) par l'émission de 5.000 (cinq mille) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, sujette au paiement d'une prime d'émission globale de 45.000 USD (quarante-cinq mille Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en numéraire ;***
3. ***Souscription et paiement par McWane, Inc. des 5.000 (cinq mille) nouvelles parts sociales par voie d'un apport en numéraire ;***
4. ***Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société ;***
5. ***Modification de l'article 8 des statuts de la Société ; et***

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 5.000 USD (cinq mille Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 591.360 USD (cinq cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante Dollars américains) à 596.360 USD (cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante Dollars américains) par l'émission de 5.000 (cinq mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les "**Nouvelles Parts Sociales**"), sujette au paiement d'une prime d'émission globale de 45.000 USD (quarante-cinq mille Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en numéraire effectué par l'Associé Unique (l'"**Apport**").

TROISIEME RESOLUTION : Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales au moyen de l'Apport.

<u>Souscription - Paiement</u>

L'Associé Unique déclare par la présente souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées par l'Associé Unique au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 50.000 USD (cinquante mille Dollars américains).

<u>Preuve de l'existence de l'Apport</u>

Une preuve de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

QUATRIEME RESOLUTION : En conséquence des précédentes déclarations et résolutions et l'Apport ayant été intégralement réalisé, l'actionnariat de la Société est maintenant composé de :

- **McWane, Inc.** : détenteur de 596.360 (cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.

Le notaire reconnait que les 596.360 (cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante)

parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur l'adoption de la résolution suivante.

CINQUIEME RESOLUTION : En conséquence des précédentes déclarations et résolutions et l'Apport ayant été intégralement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

*"**Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 596.360 USD (cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante Dollars américains) représenté par 596.360 (cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune."*

L'autre paragraphe de l'article 8. demeure inchangé.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour figurant en tête de ce document.
Lecture de ce document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
(signé) Gomes, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 août 2016

Relation : EAC/2016/19401

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME